

# FAKTÚRA

DOMALL s.r.o. hydroizolácie striech , zatepfovanie budov

dodávateľ:

DOMALL s.r.o.

Rovná č. 2

917 01 , Trnava

domallsro@gmail.com

IČO: 36275310 DIČ: 2022057059 IČ DPH: SK2022057059

IBAN : SK54 0900 0000 0002 8580 9822

Faktúra č. : **382025**

Dátum vystavenia: 25.6.2025

Dátum dodania: 25.6.2025

Dátum splatnosti: 9.7.2025

Objednávka: 179/2025

odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

91701 Trnava

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK 2021176245

Faktúrujem Vám stavebné práce - opravu fasády , čistenie žľabov - ZOS Hospodárska 62 Trnava podľa objednávky č. 179/2025 .

Množstvo	Popis	Jednotková cena	Súčet riadka
1	stavebné práce	11 055,00 €	11 055,00 €
Medzisúčet			11 055,00 €
DPH			- €
Celková hodnota			11 055,00 €

ZV.č.: KO – 10189/2008 Č.OŽP-H/200809863-5 v Trnave

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 25.06.2025	
Číslo záznamu: 887	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: Holikovič

DOMALL s.r.o.  
Rovná 2, 917 01 Trnava 4  
IČO: 36 275 310 IČ DPH: SK2022057059  
IBAN: 0900 258 134

Zdaniteľné plnenie je uskutočnené v režime prenesenej daňovej povinnosti podľa zákona o DPH

ĎAKUJEME, ŽE VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY.